

## ART CLEAN ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1/2012 - 31/12/2012 (9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ) Α.Μ.Α.Ε. : 54887/01ΑΤ/Β/03/296

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012			ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	442.75	282.84	159.91	442.75	282.84	159.91	1. Καταβεβλημένο	690,000.00	690,000.00
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	152,904.17	52,866.48	100,037.69	151,779.17	45,432.76	106,346.41			
	153,346.92	53,149.32	100,197.60	152,221.92	45,715.60	106,506.32			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.</b>		
<b>Ι. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ</b>							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	270,611.35	170,666.61
1. Οικόπεδα	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	388,139.91	63,352.89	324,787.02	388,139.91	43,974.34	344,165.57			
4. Μηχ/τα κ τεχν.εγκατ.	1,032,141.85	320,714.59	711,427.26	1,047,130.15	315,153.00	731,977.15			
5. Μεταφορικά μέσα	49,768.90	9,834.05	39,934.85	49,768.90	9,534.05	40,234.85			
6. Επιπλα κ λοιπός εξ/μός	216,623.55	115,350.94	101,272.61	215,462.56	109,175.18	106,287.38			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ</b>	1,786,674.21	509,252.47	1,277,421.74	1,800,501.52	477,836.57	1,322,664.95			
							<b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>III. ΣΥΜ/ΧΕΣ Κ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	8,194.06	8,194.06
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			2,340.72			2,340.72			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			1,279,762.46			1,325,005.67			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		
<b>Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>							Κέρδη χρήσης σε νέο		0.00
1. Εμπορεύματα			46,826.11			59,789.33	Ζημιές χρήσης εις νέο	-95,290.38	-21,768.23
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά			58,087.76			90,617.23	Ζημιές προηγ. χρήσεων	-35,115.59	-13,347.36
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			45,093.31			6,006.70	Υπόλοιπο κερδών προ. χρήσεων	-130,405.97	-35,115.59
			150,007.18			156,413.26			
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							<b>VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
1. Πελάτες		526,073.20			473,662.45		1. Καταθέσεις εταίρων		2,000.00
Μείον : Προβλέψεις		0.00	526,073.20		0.00	473,662.45			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0.00			0.00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			1,587.31			12,368.30			
3γ. Επιταγές σε εγγύηση			3,345.67			37,100.00			
11. Χρεώστες διάφοροι			64,142.32			69,833.00			
			595,148.50			592,963.75			
<b>IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>							<b>II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Ταμείο			85,247.72			66,209.92	1. Προμηθευτές	109,951.31	101,199.84
3. Καταθέσεις όψεως			12,370.02			5,817.70	2α. Επιταγές Πληρωτέες		12,148.07
			97,617.74			72,027.62	3. Τράπεζες -- δάνεια	82,915.81	141,469.32
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ</b>			842,773.42			821,404.63	4. Προκαταβολές πελατών	8,585.25	22,279.22
							5. Υπ/σεις από φόρους-τέλη	55,602.94	49,773.86
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	43,669.84	45,091.87
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			953.66			3,810.17	11. Πιστωτές διάφοροι	10,310.79	6,425.95
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			953.66			3,810.17			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			2,223,687.14			2,256,726.79	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	1,385,287.70	1,420,981.71
<b>ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	2,223,687.14	2,256,726.79
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0.02			0.04	<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
							1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ. στοιχ.	0.02	0.04

**ART CLEAN AEBE**  
**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)**

**1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ**

	ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		446,119.31		1,004,422.18
Μείον κόστος πωληθέντων		214,575.66		488,327.82
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		231,543.65		516,094.36
Πλέον :1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		12,700.00		21,120.00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>537,214.36</b>
	135,931.03		297,766.87	
1. Μείον έξοδα διοικητικής λειτουργίας				
2. Μείον έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	86,988.79	222,919.82	153,287.33	451,054.20
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		21,323.83		86,160.16
ΠΛΕΟΝ: 1.Έσοδα συμμετοχών				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		4,262.82		4,224.83
Μείον : 2.Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεωγράφων				0.00
Μείον : 3.Χρεωστικοί τόκοι κ συναφή έξοδα		108,761.73		110,721.10
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		-83,175.08		-20,336.11
<b>II. ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
Πλέον Έκτακτα κέρδη		0.00		300.00
Μείον 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		1,264.06		401.39
2..Εκτακτες ζημιές		10,851.24		0.00
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0.00		1,330.73
<b>Οργανικά κ έκτακτα αποτελέσματα</b>				-21,768.23
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	44,430.38		178,619.33	
Οι ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	44,430.38	0.00	178,619.33	0.00
<b>Καθαρά αποτελέσματα(ζημιές)χρήσεως προ φόρων</b>		-95,290.38		-21,768.23

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) χρήσης	-95,290.38	-21,768.23
(+)ή(-)Κέρδη-ζημιές προηγούμενων χρήσεων	-35,115.59	-13,347.36
(+)(-) Ζημιές-Κέρδη συμμ.& χρεωγράφων	0.00	0.00
(+) Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0.00	0.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>-130,405.97</b>	<b>-35,115.59</b>
Μείον : 1.Φόρος εισοδήματος		0.00
Κέρδη προς διάθεση		-35,115.59
<b>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :</b>		
1.Τακτικό αποθεματικό	0.00	0.00
8.Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) σε νέο	-130,405.97	-35,115.59
	-130,405.97	-35,115.59

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΝΥΚΤΕΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
 Α.Δ.Τ. Σ691194

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
 Α.Δ.Τ. Σ100175

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ  
 ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ  
 ΑΔΤ ΑΖ 059235

**ART CLEAN ΑΕΒΕ**  
**1/1/2012 - 31/12/2012**  
**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ**

<u>ΧΡΕΩΣΗ</u>	<u>12/31/2012</u>	<u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u>	<u>12/31/2012</u>
<b>1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ</b>	
20 - Εμπορεύματα	59,789.33	70 - Εμπορευμάτων	115,426.39
21 - Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	0.00	71- Προϊόντων ετοιμών & ημιτελών	53,943.58
24 - Α' & Β' Ύλες - Υλικά συσκευασίας	66,104.14	72- Αναλωσίμων υλικών	39,755.40
25- Αναλώσιμα υλικά	24,513.09	73- Παροχή υπηρεσίας	236,993.94
	150,406.56		446,119.31
<b>2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>	
20 - Εμπορεύματα	61,612.45	75 - Έσοδα παρεπόμενων ασχολ.	12,700.00
24 - Α' & Β' ύλες - Υλικά συσκευασίας	17,309.69	76 - Έσοδα κεφαλαίων	4,262.82
25 - Αναλώσιμα υλικά	14,644.01		16,962.82
	93,566.15		
<b>3.ΜΕΙΟΝ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>463,082.13</b>
20 - Εμπορεύματα	46,826.11		
24- Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίας	46,395.34		
25- Αναλώσιμα υλικά	11,692.42		
	104,913.87		
Αγορές και διαφορά αποθεμάτων	139,058.84		
	139,058.84		
<b>4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>			
60 - Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	76,887.59		
61 - Αμοιβές & έξοδα τρίτων	7,328.00		
62 - Παροχές τρίτων	98,682.28		
63 - Φόροι - Τέλη	9,500.28		
64 - Διάφορα έξοδα	46,238.18		
65 - Τόκοι και συναφή έξοδα	108,761.73		
66 - Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	44,430.38		
69 -οργανικά έξοδα υποκ/των	15,369.93		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	407,198.37		
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>546,257.21</b>	<b>ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>	<b>83,175.08</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>	<b>546,257.21</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<b>546,257.21</b>